

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

10/089858

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Translation

Applicant's or agent's file reference ACDPA5003PWO	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/DE00/03507	International filing date (day/month/year) 05 October 2000 (05.10.00)	Priority date (day/month/year) 07 October 1999 (07.10.99)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G07B 17/00		
Applicant DEUTSCHE POST AG		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of <u>2</u> sheets, including this cover sheet. <input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of _____ sheets.
3. This report contains indications relating to the following items: I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report II <input type="checkbox"/> Priority III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 02 May 2001 (02.05.01)	Date of completion of this report 22 October 2002 (22.10.2002)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

**INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT**

International application No. PCT/DE00/03507

I. Basis of the report

The basis of international preliminary examination report is the application as originally filed.

V. Reasoned statement under Rule 66.2(a)(ii) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability

In light of the documents cited in the international search report, it is considered that the invention as defined in at least some of the claims does not appear to meet the criteria mentioned in Article 33(1) PCT, i.e. does not appear to be novel and/or to involve an inventive step (see international search report, in particular the documents cited X and/or Y and corresponding claim references).

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 20 OCT 2002


PCT

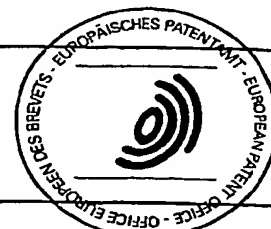
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts ACDPA5003PWO	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 00/ 03507	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 05/10/2000	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 07/10/1999
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK <p style="text-align: center;">G06F1/00</p>		
Anmelder DEUTSCHE POST AG et al.		

1. Der internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
2. Dieser **BERICHT** umfaßt insgesamt 2 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
☐ Außerdem liegen dem Bericht **ANLAGEN** bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften zum PCT)

Diese Anlagen umfassen insgesamt _____ Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben und die entsprechenden Seiten zu folgenden Punkten:
 - I ☒ Grundlage des Berichts
 - II ☐ Priorität
 - III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
 - VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
 - VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 02/05/2001	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 22/10/2002
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt, Gitschiner Str. 103 D-10969 Berlin - Deutschland Tel.: (+49-30) 25901-0 Fax: (+49-30) 25901-840	Bevollmächtigter Bediensteter KURVERS F J J Tel. (+49-89) 2399 2828



I. Grundlage des Berichts

Grundlage dieses Berichtes sind die Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung.

V. Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit

In Anbetracht der im internationalen Recherchenbericht angeführten Unterlagen wird festgestellt, daß die Erfindung, wie sie in mindestens einigen von den Ansprüchen gekennzeichnet ist, die in Artikel 33(1) PCT aufgeführten Kriterien allem Anschein nach nicht erfüllt, d.h. nicht als neu und/oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend anzusehen ist (siehe internationaler Recherchenbericht, insbesondere die mit X und/oder Y angeführten Unterlagen und die entsprechenden Anspruchsnummern).

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



10/089 858

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
12. April 2001 (12.04.2001)

PCT

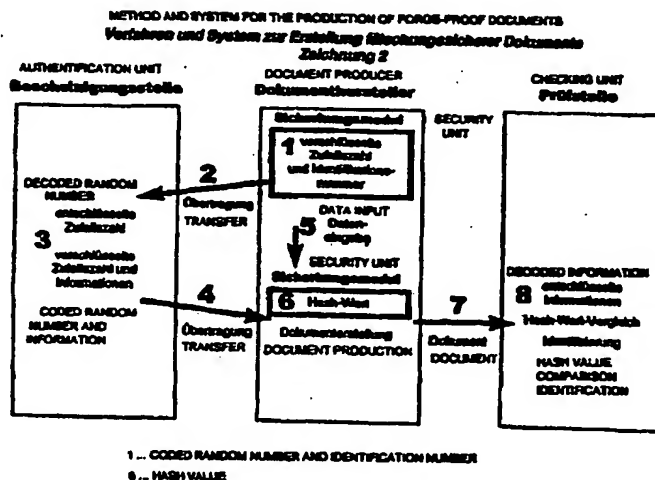
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 01/025880 A3

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: G07B 17/00 (72) Erfinder; und
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/03507 (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LANG, Jürgen
(22) Internationales Anmeldedatum: 5. Oktober 2000 (05.10.2000) (DE) MEYER, Bernd [DE/DE]; Zum Stöckerhof 2 c,
53639 Königswinter (DE).
(25) Einreichungssprache: Deutsch (74) Anwalt: JOSTARNDT, Thul; Brüsseler Ring 51, 52074
Aachen (DE).
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch (81) Bestimmungsstaaten (national): AL, AM, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, GB, GE, GH, GM, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP,
KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN,
MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK,
SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW.
(30) Angaben zur Priorität:
199 48 319.1 7. Oktober 1999 (07.10.1999) DE
100 20 563.1 27. April 2000 (27.04.2000) DE
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): DEUTSCHE POST AG [DE/DE]; Hein-
rich-von-Stephan-Strasse 1, 53175 Bonn (DE). (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eura-
sisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING AND CHECKING FORGE-PROOF DOCUMENTS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR ERSTELLUNG UND ÜBERPRÜFUNG FÄLSCHUNGSSICHERER DOKUMENTE



(57) Abstract: The invention relates to a method for producing forge-proof documents using a security module which generates a temporary secret which is unknown to the document producer. The temporary secret, in conjunction with information revealed about the identity of the security module, is transferred in encrypted form to an authentication unit. Said authentication unit recognizes the identity of the security module and decodes the temporary secret together with other information which is encoded in such a way that only one checking station can implement decoding. The authentication unit transfers data to the document producer who transfers producer data, which is integrated into the document, to the security module. The security module irreversibly links the data inputted by the document producer to the temporary secret in such a way that only repeated linking of the same data in the same manner yields an identical result. It is not possible to draw conclusions about the temporary secret. The result of said irreversible linkage of data to the temporary secret is integrated into the document.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 01/025880 A3



europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen

Recherchenberichts:

15. August 2002

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Erstellung fälschungssicherer Dokumente unter Einsatz eines Sicherungsmoduls, das ein temporäres, einem Dokumenthersteller unbekanntes, Geheimnis erzeugt das zusammen mit der Identität des Sicherungsmoduls verschlüsselt an eine Bescheinigungsstelle übergeben wird, die das temporäre Geheimnis entschlüsselt. Die Bescheinigungsstelle erkennt die Identität des Sicherungsmoduls und verschlüsselt das temporäre Geheimnis zusammen mit weiteren Informationen derart, dass nur eine Prüfstelle sie entschlüsseln kann. Die Bescheinigungsstelle übermittelt die Informationen an den Dokumenthersteller, der eigene Daten, die in das Dokument eingebracht werden, dem Sicherungsmodul übergibt. Das Sicherungsmodul verknüpft die selbst vom Dokumenthersteller eingebrachten Daten mit dem temporären Geheimnis irreversibel, so dass ausschließlich bei wiederholter Verknüpfung derselben Daten in derselben Weise ein identisches Ergebnis entstehen kann. Das Ergebnis der irreversiblen Verknüpfung der Daten mit dem temporären Geheimnis wird in das Dokument übernommen.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/JP 00/03507

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 G07B17/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G07B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

PAJ, WPI Data, INSPEC, EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	EP 0 331 352 A (ALCATEL BUSINESS SYSTEMS ;ALCATEL NV (NL)) 6 September 1989 (1989-09-06) column 1, line 1 - line 5 column 2, line 8 - line 45 column 4, line 34 -column 5, line 5 column 6, line 10 - line 21	1-9
Y	AKL S G ET AL: "DIGITAL SIGNATURES: A TUTORIAL SURVEY" COMPUTER, IEEE COMPUTER SOCIETY, LONG BEACH., CA, US, US, vol. 16, no. 2, February 1983 (1983-02), pages 15-24, XP000946230 ISSN: 0018-9162 page 19, right-hand column -page 23, left-hand column --- -/--	1-9



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

12 December 2001

Date of mailing of the international search report

09/01/2002

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5618 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Carnerero Álvaro, F

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int. Application No.

P. E 00/03507

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, A	<p>HUHNLEIN D ; MERKLE J : "Secure and cost efficient electronic stamps " SECURE NETWORKING - CQRE SECURE'99, PROCEEDINGS (LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE VOL.1740), 'Online! 30 November 1999 (1999-11-30) - 2 December 1999 (1999-12-02), pages 94-100, XP002185463 Dusseldorf, Germany ISBN: 3-540-66800-4 Retrieved from the Internet: <URL:http://citeseer.nj.nec.com/cs> 'retrieved on 2001-12-12! the whole document</p>	1-9

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Int. Patent Application No.

PCT/JP 00/03507

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0331352	A	06-09-1989	AT 107057 T	15-06-1994
			DE 68915816 D1	14-07-1994
			DE 68915816 T2	19-01-1995
			EP 0331352 A2	06-09-1989
			US 4934846 A	19-06-1990
<hr/>				

This page is a duplicate

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 G07B17/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G07B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

PAJ, WPI Data, INSPEC, EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	EP 0 331 352 A (ALCATEL BUSINESS SYSTEMS ;ALCATEL NV (NL)) 6. September 1989 (1989-09-06) Spalte 1, Zeile 1 - Zeile 5 Spalte 2, Zeile 8 - Zeile 45 Spalte 4, Zeile 34 - Spalte 5, Zeile 5 Spalte 6, Zeile 10 - Zeile 21 ---	1-9
Y	AKL S G ET AL: "DIGITAL SIGNATURES: A TUTORIAL SURVEY" COMPUTER, IEEE COMPUTER SOCIETY, LONG BEACH., CA, US, US, Bd. 16, Nr. 2, Februar 1983 (1983-02), Seiten 15-24, XP000946230 ISSN: 0018-9162 Seite 19, rechte Spalte -Seite 23, linke Spalte --- -/--	1-9



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen:

- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

12. Dezember 2001

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

09/01/2002

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Carnerero Álvaro, F

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
P,A	<p>HUHNLEIN D ; MERKLE J : "Secure and cost efficient electronic stamps " SECURE NETWORKING - CQRE SECURE'99, PROCEEDINGS (LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE VOL.1740), 'Online! 30. November 1999 (1999-11-30) - 2. Dezember 1999 (1999-12-02), Seiten 94-100, XP002185463 Dusseldorf, Germany ISBN: 3-540-66800-4 Gefunden im Internet: <URL:http://citeseer.nj.nec.com/cs> 'gefunden am 2001-12-12! das ganze Dokument -----</p>	1-9

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichung

die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

Patent E 00/03507

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0331352 A	06-09-1989	AT 107057 T	15-06-1994
		DE 68915816 D1	14-07-1994
		DE 68915816 T2	19-01-1995
		EP 0331352 A2	06-09-1989
		US 4934846 A	19-06-1990

This Page Blank (uspto)